

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/11/2023
 Emissão: 28/05/2024 11:23:36

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													319.102.740,03	97,24	81,53
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24	405	0,00	4216,8697037	1.707.832,23	0,52	0,44
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62	946	0,00	4189,6371247	3.963.396,72	1,21	1,01
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77	56	0,00	4030,0769642	225.684,31	0,07	0,06
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73	2.329	0,00	3952,4566938	9.205.271,64	2,81	2,35
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02	75	0,00	4030,0772000	302.255,79	0,09	0,08
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01	151	0,00	3952,4566887	596.820,96	0,18	0,15
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30	37	0,00	3952,4567567	146.240,90	0,04	0,04
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81	2.268	0,00	4030,0771252	9.140.214,92	2,79	2,34
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85	1.890	0,00	4030,0771322	7.616.845,78	2,32	1,95
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88	1.512	0,00	4030,0771296	6.093.476,62	1,86	1,56
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3980,6371031	3.009.361,65	0,92	0,77
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3980,6371164	1.504.680,83	0,46	0,38
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42	729	0,00	3980,6370781	2.901.884,43	0,88	0,74
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	3952,4566798	2.988.057,25	0,91	0,76
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4030,0771296	3.046.738,31	0,93	0,78
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47	972	0,00	4139,9413786	4.024.023,02	1,23	1,03
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4037,9841534	3.052.716,02	0,93	0,78
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71	1.479	0,00	4037,9841311	5.972.178,53	1,82	1,53
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4139,9414021	3.129.795,70	0,95	0,80
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	3980,6370723	4.514.042,44	1,38	1,15
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44	489	0,00	3980,6370961	1.946.531,54	0,59	0,50
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3980,6371031	3.009.361,65	0,92	0,77
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	3980,6370958	2.905.865,08	0,89	0,74
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4030,0771296	3.046.738,31	0,93	0,78
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4037,9841534	3.052.716,02	0,93	0,78
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3980,6371031	3.009.361,65	0,92	0,77
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3980,6371031	3.009.361,65	0,92	0,77
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79	742	0,00	3980,6371024	2.953.632,73	0,90	0,75
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	3980,6370723	4.514.042,44	1,38	1,15
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3980,6371031	3.009.361,65	0,92	0,77
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13	415	0,00	3952,4566988	1.640.269,53	0,50	0,42
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4037,9841534	3.052.716,02	0,93	0,78
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4139,9414021	3.129.795,70	0,95	0,80
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3980,6371031	3.009.361,65	0,92	0,77
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	3952,4566798	2.988.057,25	0,91	0,76

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:23:36

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													319.102.740,03	97,24	81,53
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3980,6371164	1.504.680,83	0,46	0,38
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	3952,4566931	1.494.028,63	0,46	0,38
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	3952,4566798	2.988.057,25	0,91	0,76
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3980,6371164	1.504.680,83	0,46	0,38
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3980,6371164	1.504.680,83	0,46	0,38
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3980,6371164	1.504.680,83	0,46	0,38
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3980,6371164	1.504.680,83	0,46	0,38
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3980,6371164	1.504.680,83	0,46	0,38
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3980,6371031	3.009.361,65	0,92	0,77
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	3952,4566931	1.494.028,63	0,46	0,38
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	3952,4566931	1.494.028,63	0,46	0,38
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	3952,4566931	1.494.028,63	0,46	0,38
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	3952,4566931	1.494.028,63	0,46	0,38
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	3952,4566931	1.494.028,63	0,46	0,38
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	3952,4566931	1.494.028,63	0,46	0,38
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	3952,4567195	747.014,32	0,23	0,19
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	3952,4567195	747.014,32	0,23	0,19
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	3952,4566843	2.241.042,94	0,68	0,57
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	3955,4262963	1.495.151,14	0,46	0,38
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	3936,1668518	1.487.871,07	0,45	0,38
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	3917,0601322	1.480.648,73	0,45	0,38
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	3874,6039682	1.464.600,30	0,45	0,37
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	3980,6370666	298.547,78	0,09	0,08
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	3711,9350793	1.403.111,46	0,43	0,36
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	3980,6370860	1.202.152,40	0,37	0,31
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	4059,0165343	1.534.308,25	0,47	0,39
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	3977,1517195	1.503.363,35	0,46	0,38
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	3966,5813756	1.499.367,76	0,46	0,38
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	3963,0958994	1.498.050,25	0,46	0,38
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	4050,6297089	1.531.138,03	0,47	0,39
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3523,6437168	398.171,74	0,12	0,10
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3523,6436538	183.229,47	0,06	0,05
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3523,6436966	743.488,82	0,23	0,19
F902512	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	1.213.336,48	447	0,00	4192,4981879	1.874.046,69	0,57	0,48
F902513	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	1.167.898,44	435	0,00	4187,3876551	1.821.513,63	0,56	0,47

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/11/2023
 Emissão: 28/05/2024 11:23:36

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													319.102.740,03	97,24	81,53
F902514	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	18.793,77	7	0,00	4187,3885714	29.311,72	0,01	0,01
F902515	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	10.739,30	4	0,00	4187,3850000	16.749,54	0,01	0,00
F902517	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	117.477,61	45	0,00	3733,8631111	168.023,84	0,05	0,04
F907372A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	2.920.610,94	975	0,00	4234,8092717	4.128.939,04	1,26	1,05
F928113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	3.187.862,27	1.047	0,00	4246,8644699	4.446.467,10	1,35	1,14
F929834A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	2.860.188,54	940	0,00	4243,4709574	3.988.862,70	1,22	1,02
F942700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	3.034.822,18	1.012	0,00	4182,9708992	4.233.166,55	1,29	1,08
F962008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	3.170.804,70	1.059	0,00	4249,8442776	4.500.585,09	1,37	1,15
F984384A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	2.100.680,14	700	0,00	4246,8305857	2.972.781,41	0,91	0,76
F996426	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	7.594.811,09	2.500	0,00	4185,3265280	10.463.316,32	3,19	2,67
G165639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	4.552.578,44	1.490	0,00	4241,8160671	6.320.305,94	1,93	1,61
G188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	1.756.732,53	600	0,00	4204,9702666	2.522.982,16	0,77	0,64
G298808A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/10/2017	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	12.179.221,21	3.500	0,00	4381,4873685	15.335.205,79	4,67	3,92
G330113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2017	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	249.810,81	75	0,00	4381,4873333	328.611,55	0,10	0,08
G330120A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2017	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	6.421.036,89	1.925	0,00	4381,4873714	8.434.363,19	2,57	2,15
G490247A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	5.309.475,47	1.700	0,00	4209,8530764	7.156.750,23	2,18	1,83
H523500A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.270.697,76	300	0,00	4838,6130000	1.451.583,90	0,44	0,37
H526278A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	826.930,37	200	0,00	4701,7382500	940.347,65	0,29	0,24
H544877A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	810.387,62	200	0,00	4581,1271000	916.225,42	0,28	0,23
H580382A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/11/2021	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.242.943,47	300	0,00	4609,6209000	1.382.886,27	0,42	0,35
H583595A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/11/2021	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	832.038,57	200	0,00	4620,3928000	924.078,56	0,28	0,24
H590746A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/12/2021	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	834.168,04	200	0,00	4615,7593000	923.151,86	0,28	0,24
H596901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/12/2021	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	857.644,35	200	0,00	4728,3833500	945.676,67	0,29	0,24
H599689A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/12/2021	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	866.282,66	200	0,00	4773,3100000	954.662,00	0,29	0,24
I186312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	12.773.342,11	3.000	0,00	4313,3720000	12.940.116,00	3,94	3,31
I193350A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	9.787.584,83	2.270	0,00	4361,3089427	9.900.171,30	3,02	2,53
I199792A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	4.260.898,27	1.000	0,00	4305,5101300	4.305.510,13	1,31	1,10
I199793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	8.521.796,55	2.000	0,00	4305,5101450	8.611.020,29	2,62	2,20
I269745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	6.885.701,63	1.530	0,00	4334,3219215	6.631.512,54	2,02	1,69
I269765	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	23.611.147,58	5.207	0,00	4381,4873689	22.814.404,73	6,95	5,83
I269777	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	13.304,64	3	0,00	4311,3600000	12.934,08	0,00	0,00
I269792	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	4.505,34	1	0,00	4373,8900000	4.373,89	0,00	0,00
I269832	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	30.518,88	7	0,00	4319,7128571	30.237,99	0,01	0,01
I269845	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.932.296,52	435	0,00	4327,6048505	1.882.508,11	0,57	0,48
I301843A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2023	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	431.700,06	100	0,00	4286,8881000	428.688,81	0,13	0,11

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/11/2023
 Emissão: 28/05/2024 11:23:36

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira													3.843.408,55	1,17	0,98
H66871	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000	1608	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	417898,26000	1.253.694,78	0,38	0,32
H83005	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000	1622	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	436555,45000	1.309.666,35	0,40	0,33
H89606	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000	1628	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	426682,47333	1.280.047,42	0,39	0,33
Debentures Cia. Aberta													603.454,23	0,18	0,15
I269200	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000	19029	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	34,787239	603.454,23	0,18	0,15
Debentures Infra Lei 12.431/11													8.022.710,66	2,44	2,05
I269193	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800	3017	15/10/2021	15/12/2035	3.773.588,56	343	0,00	11474,240699	3.935.664,56	1,20	1,01
I269197	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000	1139	15/06/2013	15/06/2028	4.087.046,10	3.009	0,00	1358,2738783	4.087.046,10	1,25	1,04
Contingência LF													0,00	0,00	0,00
LF PROV C	(-) LF CRUZ	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-8.410.469,81	-2,56	-2,15
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	8.410.469,81	2,56	2,15
Contingência Deb SDV													0,00	0,00	0,00
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	1.037.351,33	0,32	0,27
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-1.037.351,33	-0,32	-0,27
Contingência Deb RDVT11													-3.400.013,65	-1,04	-0,87
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-3.400.013,65	-1,04	-0,87
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													328.172.299,82	100,0	83,84

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
Cotas Fundo RF													36.535.324,37	100,00	9,33
60.003_102	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11111750		21000.000,00000000	0,00	23.333.467,50	63,87	5,96	
60.004_102	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,00090440		13189.927,89999998	0,00	13.201.856,87	36,13	3,37	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													36.535.324,37	100,00	9,33

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo				
Segmento de Renda Fixa								26.700.898,84	100,01	6,82		
PII RGE_RF10	OP COMPROMIS	1.102	10.546.719,555802	26.700.898,84		26.700.898,84	100,01	6,82				
Custos Gerais								-3.375,28	-0,01	-0,00		
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-3.375,28		-3.375,28	-0,01	-0,00				
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS								26.697.523,56	100,00	6,82		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA											391.405.147,75	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											391.405.147,75	100,00

Carteira: RV-PLANO II DA RGE

Carteira: 202
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/11/2023
 Emissão: 28/05/2024 11:23:36

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									2.615,70	2.615,70	0,09	0,01
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	306,52	0,00	0	306,52	306,52	0,01	0,00
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	2.309,18	0,00	0	2.309,18	2.309,18	0,08	0,00
BDR ETF									2.969.524,56	2.969.524,56	99,91	5,89
BAAX39	BAAX	ETF BDR	4.701	4.701	31,89	149.914,89	1.739,37	32,26	151.654,26	151.654,26	5,10	0,30
BACW39	BACW	ETF BDR	58.341	58.341	46,03	2.685.436,23	132.434,07	48,30	2.817.870,30	2.817.870,30	94,81	5,59
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										2.972.140,26	100,00	5,90

Cotas de Fundos														
Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
Cotas Fundo de Ações												32.156.225,69	67,81	63,81
70.002_202	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,20733179			756.817,05216646	0,00	6.968.265,71	14,69	13,83
70.004_202	XP FIA	RV	30/06/2023				2,68315870			2.209.406,21908845	0,00	5.928.187,52	12,50	11,76
70.005_202	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,1920780			274.843,21532687	0,00	8.298.087,82	17,50	16,47
70.006_202	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,09184830			4.918.731,43727278	0,00	5.370.508,56	11,33	10,66
70.007_202	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,74871470			3.784.469,16267035	0,00	2.833.487,69	5,98	5,62
70.008_202	OCEANA	RV	30/06/2023				0,73523840			3.750.740,43056350	0,00	2.757.688,39	5,82	5,47
Cotas Fundo de Índice												15.263.242,83	32,19	30,29
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,57	0,00	123.519	0,00	15.263.242,83	32,19	30,29
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												47.419.468,52	100,00	94,10

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												50.391.608,78		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												50.391.608,78		100,00

Carteira: IE-PLANO II DA RGE

Carteira: 302
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:23:36

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						686.618,20	1,62	1,62
80.000_302	FIP BRPORTOS	FIP	952,18333595	876.573,84		876.573,84	2,06	2,06
80.001_302	FIP O&G	FIP	6.163,62865471	-192.869,65		-192.869,65	-0,45	-0,45
80.005_302	FIP INV INST	FIP	447,21101975	2.914,01		2.914,01	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						41.823.776,75	98,38	98,38
50.000_302	BNY FICFIM	FICFIM	3.660.623,753309	-139,10		-139,10	0,00	-0,00
50.007_302	BTG I	FIC FIM	19.491.107,81923720	20.911.662,63		20.911.662,63	49,19	49,19
50.008_302	BTG II	FIC FIM	19.491.107,81923720	20.912.253,22		20.912.253,22	49,19	49,19
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						42.510.394,95	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						42.510.394,95		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						42.510.394,95		100,00

Carteira: IM-PLANO II DA RGE

Carteira: 402
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:23:36

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	2.809.886,17		2.809.886,17	68,13	68,13
Recebíveis Imobiliários								
1269196	CRI PETROBRA	IPC+5,84	3.016	1.298.927,07		1.314.620,96	31,87	31,87
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.124.507,13	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	1.729,83		1.729,83	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						1.729,83	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.122.777,30		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.124.507,13		100,00

Carteira: EM-PLANO II DA RGE

Carteira: 502
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:23:36

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	13.039.356,55		13.039.356,55	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						13.039.356,55	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	1.190,52		1.190,52	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						1.190,52	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						13.038.166,03		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						13.039.356,55		100,00

Carteira: DS-PLANO II DA RGE

Carteira: 602
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:23:36

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	427,21		427,21	0,02	0,02
Precatórios								
OFND	OFND	OFND	0	2.444.693,99		2.444.693,99	99,98	99,98
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.445.121,20	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.445.121,20		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.445.121,20		100,00